

REFERAT Kultur- og Idrætsudvalget 2018-2021 d. 13-08-2019

Mødedato Tirsdag d. 13. august 2019 kl. 08:30

Mødested Vedelsgade 25, mødelokalet 1. sal, kl. 8.30

Indholdsfortegnelse

Deltagelse i aktiviteter.....	3
Meddelelser.....	4
Budgetopfølgning pr. 30.06.2019.....	5
Budget 2020 - 2023.....	7
Anlægsbudget 2020 - 2023 - Eksterne anlægsønsker.....	9
DGI Huset godkendelse af årsregnskab 2018.....	11
Vejle Kulturservice, Årsrapport 2018.....	13
Vejleegnens Teaterforening, samarbejdsaftale for 2019-2022.....	14
Vejle Svømmeklub - Danske Juniormesterskaber 2019.....	15
Kunsts-kabet julekoncert 2019 - kulturpuljeansøgning.....	17
Kulturpuljeansøgninger maj 2019.....	18
Samarbejdsaftale med DGI-Huset, anmodning om sag fra Per Olesen.....	22

Punkt 66: Deltagelse i aktiviteter

00.22.04-A26-8-15

Resume

Deltagelse i kommunale aktiviteter.

Sagsfremstilling

Af Vejle Kommunes Regulativ af 17. januar 2018 om byrådsmedlemmers vederlag og godtgørelse mv. fremgår af punkt 3, litra f, at der kan ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv end møder, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg.

Der foreligger ingen indbydelse.

Kulturdirektøren indstiller,

at Kultur og Idrætsudvalget drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer deltager.

Beslutning

Intet at drøfte.

Punkt 67: Meddelelser

00.22.04-A26-22-18

Sagsfremstilling

Formanden orienterede om følgende:

- Velkommen til Arne Poulstrup, nyt medlem i Kultur- og Idrætsudvalget
- Martin Sikær nyt medlem i Give Egnens Museumsforening
- Byfest
- Trekantområdets festuge og Fjordfestival - program v. Birgit Jørgensen og Thomas Schøidt. Programmer udleveres på mødet.
- Folkeoplysning
- Studietur til Rusland i oktober
- Orientering fra udvalgsmedlemmer
- Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

Temadrøftelse:

- Budget og budgetstrategi på Kultur- og Idrætsområdet

Kulturdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning, med den tilføjelse at temadrøftelsen om budget og budgetstrategi udsættes til næste møde.

Punkt 68: Budgetopfølgning pr. 30.06.2019

00.30.00-S00-4-19

Resume

Den løbende budgetopfølgning for drift og anlæg skal fremlægges politisk kvartalvis. 2. kvartals budgetopfølgning omhandler perioden januar - juni 2019.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni 2019 viser budgetopfølgningen for driften et forventet mindreforbrug på 14,125 mio. kr., som skal overføres til 2020. Se Kultur- og Idrætsudvalgets serviceudgifter i nedenstående tabel og en mere detaljeret opgørelse i bilaget.

Serviceudgifter	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Heraf overførsel fra 2018	Forbrug pr. 30. juni 2019	Forventet regnskab	Flytning mellem udvalg	Forv. overførsel til 2020
Pengeposer							
Idræt	47.410	46.378	1.966	29.062	45.482	3	900
Bibliotek	42.008	44.418	582	23.213	43.840	4	582
Byhistorisk Arkiv	1.475	1.495	60	683	1.445	0	50
Vejle Museer	10.246	10.233	- 13	7.552	10.315	81	- 0
Musikskoleområdet	8.895	9.245	362	5.279	8.878	0	367
Folkeoplysning	17.260	17.183	292	9.300	16.496		687
Musikteatret	8.140	8.046	14	1.705	7.748	2	300
Uden for pengeposer	25.256	35.243	9.334	14.650	24.003	0	11.240
I alt	160.690	172.241	12.597	91.444	158.207	90	14.125

Tabel 1. Opdeling af Kultur- og Idrætsudvalget serviceudgifter i pengeposer og uden for pengeposer.

Samlet øges overførslerne med 1,528 mio. kr.

Pengeposerne

Forbruget af overførslerne på pengeposerne er på samlet på ca. 1 mio. kr. Idrætsområdet forbruger 1,066 mio. kr., hvor der blandt andet har været en større vandskade, som ikke bliver dækket af forsikringen samt forbrug af overførslerne på Parasportrådet og EliteVejle. Folkeoplysningsområdet forventer overførslen at stige med 0,4 mio. kr., som vedrører lokaletilskud.

Uden for pengeposerne

Overførslerne uden for pengeposerne som er forskellige puljer og kontrakter under Kultur- og Idrætsudvalget, forventes samlet at stige med 1,9 mio. kr.

Flytning mellem udvalg

Kultur- og Idrætsudvalget får tilført 90.000 kr. hvor de 10.000 kr. vedrører skævvridning i forbindelse med lønstigninger, og 80.000 kr. vedrører pension i forbindelse med overgang fra tjenestemand til overenskomstansat.

Anlæg

Med udgangspunkt i forbruget pr. 30. juni 2019, viser budgetopfølgningen for anlæg at budgetterne bliver brugt, og der på nuværende tidspunkt overføres et mindre negativt beløb til 2020.

Kultur- og Idrætsudvalget har i 2019 tre store projekter på anlægsbudgettet. Det drejer sig om DGI svømmehal, Egtved svømmehal samt genopbygning af Petersmindehallen. Projekterne følger tidsplanen og for alle anlægsprojekterne forventes der samlet set overført et merforbrug på 3 mio. kr. som ses i nedenstående tabel 2. I bilaget ses en detaljeret oversigt over alle udvalgets anlægsprojekter.

Anlægsudgifter	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Heraf overførsel fra 2018	Forbrug pr. 30. juni 2019	Forventet regnskab	Flytning mellem udvalg	Forv. overførsel til 2020
Anlægsudgifter							
Anlægsudgifter	79.535	82.872	6.047	16.070	82.829		43
Anlægsindtægter	- 3.000	- 1.237	- 1.500	- 80	- 1.157		- 80
I alt	76.535	81.635	4.547	15.990	81.672	-	- 37

Tabel 2. Kultur- og Idrætsudvalget anlæg opdelt i udgifter og indtægter.

Høringssvar

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet, da den indgår i den samlede sag for 2. kvartalsopfølgning.

Kulturdirektøren indstiller,

at 2. kvartals budgetopfølgning godkendes og indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Drift - 2 kvartal Kultur- og Idrætsudvalget

Anlæg - 2 kvartal Kultur- og Fritidsudvalget

Punkt 69: Budget 2020 - 2023

00.30.10-S00-6-19

Resume

Det tekniske budgetforslag for 2020 er ikke fremskrevet til 2020-priser, da regeringsaftalen endnu ikke er indgået. Til det tekniske budgetforslag for 2020 er der udarbejdet et udkast til budgetbemærkninger og forslag til takster for 2020.

Sagsfremstilling

Kultur- og Idrætsudvalgets driftsramme for det tekniske budgetforslag 2020 - 2023 er fordelt på budgetposter inden for pengeposter og budgetposter uden for pengeposterne. Budgetterne vil blive fremskrevet til 2020-priser, når der foreligger en regeringsaftale. Budgettet udgør samlet netto 160,38 mio. kr. Fordelingen af budgettet fremgår af tabel 1.

<i>i hele (1.000) og 2019 pris</i>	<i>Teknisk budgetforslag 2020</i>
<u>PENGEPOSER</u>	
<i>Idrætsområdet:</i>	
Idrætsområdet	45.360
Aktiv fritid og Get2sport	1.252
Parasport	458
Elite Vejle	1.100
<i>Biblioteksområdet:</i>	
Biblioteksområdet	41.863
Byhistorisk Arkiv	1.430
VejleMuseerne	10.132
Musikskoleområdet	8.865
Musikteatret	8.039
<i>Folkeoplysningsområdet:</i>	
Puljer	470
Aftenskoler	3.585
Foreninger	4.355
Lokaletilskud	7.848
I alt pengeposter	134.757
<u>UDENFOR PENGEPOSER</u>	
I alt uden for pengeposter	25.611
I alt	160.368

Tabel 1. Tekniske budgetforslag i 2019 priser.

I vedlagte bilag er en detaljeret oversigt over forvaltningens tekniske budgetforslag i 2019-priser.

Der er desuden udarbejdet bemærkninger til budgettet, som indeholder beskrivelse af opgaver, politiske mål, udfordringer samt aktivitetsforudsætninger for 2020. Derudover er der udarbejdet et takstblad, hvor de nuværende gældende takster for 2019 fremgår og et forslag til taksterne for 2020. Taksterne for 2020 er som udgangspunkt fremskrevet med den seneste gennemsnitlige pris- og lønskøn svarende til 2,8 %. Udkast til bemærkninger samt forslag til takster er vedlagt som bilag.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Kultur- og Idrætsudvalget.

Kulturdirektøren indstiller,

at det tekniske budgetforslag tages til efterretning og indgår i den videre budgetbehandling,
at forslaget til takster godkendes og indgår i den videre budgetbehandling, og
at forslaget til generelle budgetbemærkninger godkendes og indgår i den videre budgetbehandling.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Teknisk budgetforslag 2020

Forslag til nye takster gældende for 2020

Bemærkninger til budgettet

Punkt 70: Anlægsbudget 2020 - 2023 - Eksterne anlægsønsker

00.30.10-S00-6-19

Resume

I forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023 har Kultur og Fritid modtaget anlægsønsker fra kommunens foreninger og eksterne institutioner.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetlægningen for 2020 - 2023, er der modtaget eksterne anlægsønsker fra foreninger og institutioner. Der er indkommet syv anlægsønsker. Anlægsønskerne er opstillet i nedenstående skema med en tilhørende kort beskrivelse af projekterne nedenfor.

<i>Beløb i hele 1.000 kr.</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Budget 2021</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Budget 2023</i>
Eksterne anlægsønsker				
1. Bindeballe Købmandsgårds Fond	320			
2. Grejs-Dalen IK	1.500			
3. Øster Starup / Vester Nebel Hallen	2.375			
4. Dansk civile Hundeførerforening - DcH	800			
5. VB parken	5.500			
6. Gormshallen	7.200			
7. Givskud Hallen	2.750			
I alt Eksterne anlægsønsker	20.445	-	-	-

Skema - Eksterne anlægsønsker.

1. Bindeballe Købmandsgård Fonden

I 2016 ansøgte fonden om tilskud til udskiftning af oliefyrt til et pillefyrt. Fonden fik bevilget 75.000 kr. hertil. Udskiftning af fyret er ikke blevet realiseret endnu. Fonden ønsker nu at udskifte oliefyret med en luft-til-vand varmepumpe i stedet for et pillefyrt, da det fremadrettet vil give en større driftsbesparelse. Udskiftning til en varmepumpe beløber sig til 395.400 kr. og det er ifølge aftale med fonden forskellen på 320.400 kr., der ansøges om.

Anlægsudgift i alt 395.400 kr.

Ansøgt beløb 320.400 kr.

2. Grejs-Dalen Idrætsklub

Grejs-Dalen Idrætsklubs boldbaner er fuldt belagt og klubben mangler yderligere kapacitet. Klubben ansøger om en ny 11-mands fodboldbane i tilknytning til det eksisterende idrætsanlæg i Grejs.

Anlægsudgift i alt 1.500.000 kr.

Ansøgt beløb 1.500.000 kr.

3. Øster Starup/Vester Nebel Hallen

Øster Starup/Vester Nebel hallen har fået udarbejdet en helhedsplan der er opdelt i tre faser. Hallen ansøger om støtte til første fase af helhedsplanen.

Anlægsudgift i alt 4.750.000 kr.

Ansøgt beløb 2.375.000 kr.

4. Dansk civile Hundeførerforening (DcH)

DcH ansøger om støtte til opførelse af et nyt klubhus, herunder inventar og tilskud til vandtilslutning til matriklen.

Anlægsudgift i alt 900.000 kr.

Ansøgt beløb 800.000 kr.

5. VB parken

VB parken ansøger om udbygning af eksisterende rammer med nye omklædningsrum, mødelokaler m.m. da de mangler yderligere kapacitet, således der er plads til eliten. Projektet vil årligt generere en driftsindtægt, da bygningen skal udlejes til eliten.

Anlægsudgift i alt 5.500.000 kr.

Ansøgt beløb 5.500.000 kr.

6. Gormshallen

Gormshallen ansøger om udbygning og optimering af eksisterende rammer omkring Gormshallen. Udbygning med

springfaciliteter, fitnessafdeling, samt optimering af øvrige faciliteter.

Anlægsudgift i alt 13.000.000 kr.

Ansøgt beløb 7.200.000 kr.

7. Givskud Hallen

Givskud Hallen ansøger om udbygning af hallen med nye omklædningsfaciliteter, køkken/kiosk faciliteter, samt mødelokale/klublokale.

Anlægsudgift i alt 7.500.000 kr.

Ansøgt beløb 2.750.000 kr.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles i Kultur- og Idrætsudvalget.

Kulturdirektøren indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Anlæg - beskrivelser af anlægsønsker budget 2020 - 2023

Punkt 71: DGI Huset godkendelse af årsregnskab 2018

00.01.00-S55-7-18

Resume

DGI Huset Vejle har fremsendt årsrapporten med beretning og regnskab for 2018 til godkendelse. Regnskabet viser et underskud på 469.150 kr. efter finansielle poster og skatter.

Sagsfremstilling

Den almenvælgørende erhvervsdrivende fond DGI Huset blev stiftet den 1. juni 2008 af DGI-huse og -haller. Vejle Kommune er tilsynsmyndighed for fonden.

Årsrapporten og revisionsprotokol for fonden DGI Huset Vejle for 2018 foreligger nu, se vedlagte bilag. Revisionsfirmaet BDO har revideret regnskabet, og revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Revisionsfirmaet BDO konkluderer, at regnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt at resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 2018 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vejle Kommunes centrale regnskabsafdeling har desuden gennemgået årsrapporten og deres vurdering af årsrapporten er vedlagt som bilag.

Resultatet i 2018 før skat og finansielle poster udgør et underskud på 582.552 mod et overskud på 1.106.828 kr. i 2017. Totalt viser regnskabet et underskud på 469.150 mod et overskud på 1.072.896 kr. i 2017, svarende til et fald på 144 %. Bestyrelsen har en målsætning om, at den årlige indtjening skal ligge mellem 1 og 2 mio. kr., hvis fonden fremover fortsat skal kunne investere i nye tiltag.

Der har samlet set været en omsætningsfremgang på 3,3 % siden 2017, men på udgiftssiden har det kostet mere på både personaleomkostningerne og vareforbruget, hvilket er medvirkende til det forringede driftsresultat. I forhold til DGI Fitness er udviklingen fortsat særdeles positiv, såvel aktivitetsmæssigt som økonomisk. DGI restauranten har også haft en omsætningstilbagegang i 2018, men der er positive forventninger i forhold til, at aktiviteterne kan øges yderligere. Der er derimod fortsat en udfordring ved, at udlejeindtægterne er for nedadgående på grund af stadig færre messeaktiviteter i huset.

Høring

Årsrapporten har været fremsendt til gennemgang og udtalelse ved Vejle Kommunes centrale regnskabsafdeling. Udtalelsen er vedlagt som bilag.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Kulturdirektøren indstiller,

at årsrapporten for 2018 godkendes.

Beslutning

Anbefales, med den bemærkning at Kultur- og Idrætsudvalget finder resultatet af regnskabet utilfredsstillende.

Kultur- og Idrætsudvalget fik på mødet oplyst, at der er en fejl ved angivelse af driftsresultatet på side 6 i vedlagte årsrapport. Tallet er fejlagtigt angivet som før skat. Derudover var der på side 10 en enkelt slåfejl. Dette tilrettes og det reviderede bilag vedlægges sagen til behandling på Økonomiudvalget.

Bilag

Årsrapport 2018 - Underskrevet

Årsrapport 2018 - Revisionsprotokol - Underskrevet

Punkt 72: Vejle Kulturservice, Årsrapport 2018

00.01.00-S55-3-19

Resume

Fonden Vejle Kulturservice har fremsendt årsrapport for 2018 til godkendelse. Regnskabet viser et overskud på 281.754 kr.

Sagsfremstilling

Den almenvælgørende erhvervsdrivende fond Vejle Kulturservice blev stiftet den 5. maj 2010, og driften af kulturhuset Bygningen blev overtaget fra Vejle Kommune den 1. maj 2010.

Vejle Kommune er tilsynsmyndighed for fonden, og får hvert år fremlagt et revideret regnskab. Årsregnskab, specifikationer hertil samt revisionsprotokollat er vedlagt som bilag.

Revisionsfirmaet Ernst og Young har revideret regnskabet og konklusionen er, at regnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt at resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 2018 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Resultatet

Regnskabet viser et overskud på 639.745 kr. før finansiering og afskrivninger og 281.754 kr. efter finansiering og afskrivninger. Bestyrelsen finder dette resultat særdeles tilfredsstillende.

Omsætningen har i 2018 været det højeste nogensinde. Der har været en stigning i udlejning af sale, samt en kraftig stigning i entreindtægterne. Omsætningen i cafeen er steget med 43.000 kr. i kraft af større barindtægter. Omsætningen i cafeen for 2018 var på 2.531.000 kr.

Kapitalforhold

Fonden har gennem de seneste år arbejdet på retablering af egenkapitalen. Ved udgangen af 2018 er der således en egenkapital på 824.328 kr. mod 542.275 kr. ultimo 2017.

Høring

Årsrapporten har været fremsendt til gennemgang og udtalelse i Vejle Kommunes centrale regnskabsafdeling. Udtalelsen er vedlagt som bilag.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Kulturdirektøren indstiller,

at årsregnskabet for 2018 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Lars Schmidt, Torben Elsig

Bilag

Underskrevet årsrapport 2018 - Vejle Kulturservice

Underskrevet spec. 2018 - Vejle Kulturservice

Underskrevet protokol 2018 - Vejle Kulturservice

Vejle Kulturservice Fond Regnskabsanalyse 2018

Punkt 73: Vejleegnens Teaterforening, samarbejdsaftale for 2019-2022

20.01.00-P27-1-19

Resume

I nærværende sag fremlægges forslag til ny samarbejdsaftale mellem Vejleegnens Teaterforening og Vejle Kommune i teatersæsonerne 2019/2020, 2020/2021 og 2021/2022.

Sagsfremstilling

Den tidligere aftale mellem Vejleegnens Teaterforening og Vejle Kommune om økonomisk støtte i perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2019 er blevet genforhandlet.

Den nye aftale vil fortsat være en samarbejdsaftale, som indebærer, at Vejle Musikteaters lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed for Teaterforeningen indenfor de 60 dage, som Vejle Kommune årligt kan anvende Musikteateret - dog således, at teaterforeningen selv betaler 10.000 kr. eks. moms pr. gennemført forestilling til - delvis - dækning af Musikteatrets udgifter til personale og teknisk bistand. Den nye aftale er vedlagt som bilag.

Vejleegnens Teaterforening afholder desuden alle øvrige afledte forestillingsomkostninger.

Teaterforeningen indsender som tidligere budget til godkendelse i kommunen forud for teatersæsonen, og Teaterforeningen indsender regnskab til godkendelse efter teatersæsonen.

Endelig indebærer aftalen fortsat, at Teaterforeningen ved hver forestilling vederlagsfrit stiller 10 pladser til rådighed for Musikteatret.

I vedhæftede aftale indgår også et bilag, som vedrører Musikteatrets levering af administrative ydelser til Vejleegnens Teaterforening.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Kultur- og Idrætsudvalget.

Kulturdirektøren indstiller,

at samarbejdsaftalen mellem Vejle Teaterforening og Vejle Kommune for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2022 godkendes.

Beslutning

Sagen udsættes.

Fraværende: Lars Schmidt, Torben Elsig

Bilag

Samarbejdsaftale med Vejleegnens Teaterforening

Punkt 74: Vejle Svømmeklub - Danske Juniormesterskaber 2019

20.00.00-Ø40-76-19

Resume

Vejle Svømmeklub tildeles minimum et Danmarksmesterskab om året fra Dansk Svømmeunion i perioden 2018-2022. Vejle Svømmeklub ansøger om 335.000 kr. til afholdelse af danske juniormesterskaber på kortbane fra 31. oktober - 3. november 2019 i DGI Huset Vejle.

Sagsfremstilling

For 2019 er Vejle Svømmeklub blevet tildelt afholdelse af Danske Juniormesterskaber på kortbane i DGI Huset, fra 31. oktober - 3. november 2019 i DGI Huset Vejle. Stævnet får deltagelse af ca. 500 atleter, trænere og ledere, som indkvarteres på byens hoteller eller vandrerhjem. Vejle Svømmeklub ansøger om 335.000 kr. til dette års mesterskabsstævne. Beløbet skal dække udgifter, som vist nedenfor. Dette stævne er det femte over to år, som afholdes af Vejle Svømmeklub.

Budget for DM junior kortbane 2019 - 4, 5 dage		
		kr.
Leje DGI Huset		210.000
Tribuner (anslået)		25.000
Lys, lyd, billede:	Messekompagniet	12.500
	Allstage	56.250
	Allstage projektorløsning	31.250
Total		335.000

Se desuden vedlagte bilag for samlede udgifter og indtægter.

Ansøgningshistorik:

2018: Kulturpuljen bevilgede et tilskud på 15.000 kr. til afvikling af Regionale Mesterskaber.

2018: Vejle Kommune bevilgede et tilskud på 190.760 kr. til afvikling af danmarksmesterskaberne i DGI Huset, november 2018.

2019: Vejle Kommune bevilgede et tilskud på 202.500 kr. til afholdelse af vestdanske langbanemesterskaber i DGI Huset, marts 2019

2019: Vejle kommune bevilgede et tilskud på 196.250 kr. til afholdelse af nordiske juniormesterskaber i DGI Huset, juli 2019.

Økonomi

Tillægsbevilling til Drift (1.000)	Budgetår		Konsekvenser i overslagsår	
	2019	2020	2021	2022
Udvalg Bevillingsområde				
Tillægsbevilling:				
KIU DM for juniorer, svømning	335			
Finansiering:				
ØU ØU anmodes om at anvise finansiering	-335			
Tillægsbevilling netto i alt	0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)	0	0	0	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Der ydes et tilskud på 335.000 kr. til afvikling af de danske svømme mesterskaber for juniorer. Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansiering.

Høring

Budget og Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen behandles i Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget.

Kulturdirektøren indstiller,

at der bevilges et tilskud på 335.000 kr. til afvikling af danske juniormesterskaber på kortbane fra 31. oktober - 3 november 2019 i DGI Huset, og

at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. skema under Økonomi godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Per Olesen stemte imod.

Fraværende: Lars Schmidt, Torben Elsig

Bilag

Ansøgning

Samlede udgifter

Oversigt indtægter

Punkt 75: Kunstkabet julekoncert 2019 - kulturpuljeansøgning

20.00.00-Ø40-83-19

Resume

Foreningen Kunstkabet ansøger Kulturpuljen om en underskudsgaranti på 16.000 kr. til en julekoncert med De Tre Kongelige Tenorer fra Det Kongelige Teater i Brejning Kirke den 13. december 2019.

Sagsfremstilling

Kunstkabet ønsker at afholde en større og dyrere julekoncert end tidligere afholdte julekoncerter med deltagelse af en enkelt solist. Julekoncerten 2019 er med sopran Dorthe Elsebeth Larsen samt De Tre Kongelige Tenorer; Sune Hjerrild, Peter Steen Andersen og John Venning fra Det Kongelige Teater, se mere i vedlagte bilag. Arrangementet vil blive bredt annonceret.

Budget

Udgifter: 34.900 kr., heraf 30.000 kr. i honorar.

Forventede billetindtægter: 18.000 kr.

Vejle Kommune ansøges om en underskudsgaranti på 16.000 kr.

Ansøgningshistorik

2019: Foreningen fik et tilskud på 5.000 kr. og en underskudsgaranti på 4.900 kr. til en workshop og et foredrag med Erik Peitersen i efteråret 2019.

2018: Foreningen fik bevilget en underskudsgaranti på 7.500 kr. til en koncert med The Boss. Underskudsgarantien kom ikke til udbetaling.

2017: Foreningen fik bevilget følgende:

En underskudsgaranti på 5.000 kr. til en koncert med Opera Appetizer, underskudsgarantien kom til udbetaling (januar 2018)

En underskudsgaranti på 7.500 kr. til en koncert med The Boss, underskudsgarantien kom ikke til udbetaling (februar 2018)

En underskudsgaranti på 7.500 kr. til en koncert med irsk folkemusik, underskudsgarantien kom ikke til udbetaling (marts 2018)

I Kulturpuljen resterer der på nuværende tidspunkt 464.400 kr. Dertil kommer underskudsgarantier, der ikke kommer til udbetaling. Der er på nuværende tidspunkt reserveret 284.000 kr. til underskudsgarantier. Der resterer to ansøgningsrunder i 2019.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Kultur- og Idrætsudvalget.

Kulturdirektøren indstiller,

at foreningen Kunstkabet bevilges en underskudsgaranti på 16.000 kr. til en julekoncert med De Tre Kongelige Tenorer.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lars Schmidt, Torben Elsig

Bilag

KUNSTSKABET ansøgning - julekoncert 2019

Punkt 76: Kulturpuljeansøgninger maj 2019

20.00.00-Ø40-28-19

Resume

Der er i 2019 afsat 1.125.000 kr. i Kulturpuljen. De samlede frie midler inklusiv overførsel fra 2018 udgør 1.275.000 kr. Der er fra 1. marts til 1. maj indkommet 26 ansøgninger til Kulturpuljen, som fordeler sig med 19 ansøgninger, som er administrativt behandlet og 7 ansøgninger til politisk behandling. De samlede ansøgninger beløber sig til 261.457 kr. Der resterer 498.243 kr. i Kulturpuljen.

Sagsfremstilling

Der er fra 1. marts til 1. maj indkommet 19 ansøgninger på i alt 155.357 kr., som er behandlet administrativt. Se nedenstående skema og bilag 1 - 19.

Ansøgninger under 10.000 kr.

Nr.	Ansøger	Arrangement	T/U	Ansøgt	Bevilliget	T/U
1	AkadeMidt	Barokkoncert med Duo Al Dente	T	5.000	1500 /3500	T/U
2	Dansant	Syng og dans med Carsten Bo og Jons Musik	U	8.000	5.000	U
3	Lettisk/Dansk Forening	Koncert "Sol i sange"	U	9.850	9.850	T
4	Revysangens Genklang	Revyviser på Byens Cafe	T	7.000	5.000/2.000	T/U
5	Vejle Rideklub	Landsstævne i Dressur	T	7.000	7.000	T
6	Dansant	Syng og dans med Rene Frantz	U	7.000	5.000	U
7	Den Samlede Kulturforening	Remembering Srebrenica	T/U	9.500/9.500	9.500	T
8	Dansant	Syng og dans med Group Next Door	U	9.000	5.000	U
9	Dansant	Spil Dansk	T/U	6.000/3.600	6.000/3.600	T/U
10	Give Cykelklub	Give Elementer Løbet 2019	T	8.000	8.000	T
11	Lions Club Børkop	Mølledag på Børkop Vandmølle	T	5.000	4.000	T
12	Aktivitetssklubben under Ødsted- Jerlev Lokaråd	Scenen er din - Familiedag ved Tommelisesøen	T	5.650	1.150	T
13	Give Badminton Klub	Badminton Camp	T	7.000	7.000	T
14	Kildernes Kor	75 år Lancaster I LL 950 - Mindehøjtidelighed	T	5.884	3.500	T
15	Vejle Kunstforening	Udstilling med Lars Ravn	T	9.999	9.000	T
16	Voltigeklubben Thommysminde	Stævne	T	5.000		
17	Politiets Idrætsforening i Vejle	Danske politimesterskaber i mixvolleyball	T	9.999		
18	Uhrværk	Børneteaterforestillingen Himmelsange	T	9.375		T
19	Højt til Loftet	Vejle Folkemøde 2019	T	8.000	5.500	T
	Samlet ansøgningssum			155.357		
					77.000	T
					24.100	U

Noter:

Ad 12 - blev aflyst grundet dårligt vejr. Af det bevilligede beløb på 5.650 kr., modtog de 1.150 kr. til dækning af udgifter, som ikke kunne undgås.

Ad 16 - Ansøgning blev trukket tilbage

Ad 17 - Afslag, da arrangementet havde karakter af et internt personalearrangement.

Ad 18 - Bevilling til teaterforestilling med teaterrefusion. Afventer forestilling, pris og kontrakt.

Der er bevilget for ialt 101.100 kr., hvoraf 24.100 kr. er givet som underskudsgaranti.

Ansøgninger over 10.000 kr.

Nr.	Ansøger	Ansøgninger	T/U	Ansøgt	Indstillet	T/U
1	Den Jyske Sinfonietta	Minikoncerter	T	10.000	10.000	T
2	Den Jyske Sinfonietta	Talentkoncert	T	10.000	5.000	T
3	HIVO	DM i hockey	T	19.000	19.000	T
4	Sct. Nicolai Sogn	International klokkespilsfestival	T	15.000	12.000	T
5	Dansant	Koncert med Ester Brohus	U	12.000	12.000	U
6	Dansant	3 x eftermiddagsunderholdning	T/U	6.600/7.500	6.600/7.500	T/U
7	Jerlev Kulturhus	2 koncerter	T/U	10.000/16.000	16.000	U
Samlet ansøgningssum				106.100		
					52.600	T
					35.500	U

Se bilag ad 1 - ad 7

Ad 1

Den Jyske Sinfonietta - Klassiske minikoncerter

Foreningen Den Jyske Sinfonietta ansøger om et tilskud på 10.000 kr. til Klassiske Minikoncerter på alternative spillesteder i Vejle By på en endnu ikke fastlagt dato, i efteråret 2019.

De fem klassiske musikere vil give fire minikoncerter i Bryggen, på Vejle Bibliotek, i Bilka, på Vejle Sygehus og på hospice for at møde den almindelige borger på en hverdag. Formålet med koncerterne er at udbrede kendskabet til klassisk musik, uden at man behøver at afsætte en hel aften til en koncert.

Ansøgningshistorik: Foreningen fik bevilliget 10.000 kr. til klassiske minikoncerter i efteråret 2018.

Ad 2

Den Jyske Sinfonietta - Talentkoncert

Foreningen ansøger om 10.000 kr. til en talentkoncert i samarbejde med kommunes kreative børn og unge.

Børn og unge fra Vejle Musikskole, DanseQuilibrium og en billedkunstklasse fra Fælleshåbsskolen får mulighed for at skabe kunst sammen med de fem professionelle musikere. Projektet afsluttes med en koncert den 26. oktober i Vor Frelsers Kirke, Vejle.

Ansøgningshistorik: Foreningen ansøgte Kulturpuljen om tilskud til en talentkoncert i 2018, men blev henvist til Åben Skole samarbejdet, hvor de fik tilskud til talentkoncerten. Det er i år ikke muligt at modtage tilskud fra Åben Skole.

Ad 3

HIVO - Handicappedes Idrætsforening for Vejle og Omegn. Foreningen ansøger om et tilskud på 19.000 kr. til afholdelse af DM i handicap hockey i april 2020. Stævnet afholdes i DGI Huset, Vejle den 24. - 26. april 2020.

Ansøgningshistorik: Foreningen har søgt to gange i 2016. De fik bevilget 4.800 kr. til dommere til et internationalt stævne i kørestolsbasket fra kulturpuljen. Den anden ansøgning om et Regionsstævne i hockey blev henvist til Parasportsrådets Aktivitetsudvalg, hvor de modtog et tilskud på 8.800 kr. I 2014 modtog HIVO et tilskud på 4.200 kr. til dommere fra Kulturpuljen - til et stævne i kørestolsbasket. I 2013 modtog HIVO et tilskud på 17.040 kr. til et internationalt stævne i kørestolsbasket fra Kulturpuljen.

Ad 4

Sct. Nicolai Sogns Menighedsråd

Foreningen ansøger om 15.000 kr. til afholdelse af International Klokkespilsfestival, som sker i samarbejde med Torvehallerne, VisitVejle og City Vejle, den 9. og 10. august 2019. Klokkenister fra Litauen, Holland, Belgien, Tyskland og Norden - herunder Danmark, inviteres til at deltage. Sct. Nicolai Sogn støtter med 20.000 kr. Vejle Turistforening med 3.000 kr. og hjælp til PR. Der afholdes fem koncerter, som hver især koster 6.000 kr. Det hele skal foregå på torvet foran Sct. Nicolai Kirke. Der bliver klokkespil fra Sct. Nicolai kirkes tårn og fra et transportabelt klokkespil, som placeres på torvet. Der opstilles desuden en storskærm på torvet, så man kan se klokkenisterne spille på klokkespillet.

Ansøgningshistorik: Sct. Nicolai Sogns Menighedsråd har ikke tidligere ansøgt Kulturpuljen.

Ad 5

Dansant

Foreningen ansøger om en underskudsgaranti på 12.000 kr. til koncert med Ester Brohus, den 11. oktober 2019 i Egtved Forsamlingshus.

Ad 6

Dansant

Foreningen ansøger om tilskud på 6.600 kr samt underskudsgaranti på 7.500 kr. til tre musikarrangementer for en ny målgruppe. Dansant vil arrangere tre eftermiddage for borgere, som ikke har nem tilgang til foreningens andre arrangementer. Det er beboere med synshandicap på Solgården i Vejle, udeboende borgere med demens og ældre på plejehjem i Vejle Kommune.

Ansøgningshistorik: I indeværende år, har Dansant fået udbetalt 3.600 kr. i underskudsgarantier. P.t er der bevilliget 6.000 kr. i tilskud til arrangementer og der er p.t reserveret ialt 24.600 kr. i underskudsgarantier - fordelt over 5 arrangementer.

Ad 7 a og b

Jerlev Kulturhus

Foreningen ansøger om et tilskud på 10.000 kr. samt en underskudsgaranti på 16.000 kr. til to koncerter i efteråret. Fordelt med 5.000 kr. til en koncert med Marie Carmen Koppel den 20. september 2019 samt en underskudsgaranti på 8.000 kr. Derudover 5.000 kr. til en koncert med Bo Evers med band den 18. oktober 2019 samt en underskudsgaranti på 8.000 kr.

Ansøgningshistorik

Foreningen fik bevilget 15.000 kr. i underskudsgaranti til tre koncerter i foråret 2019. Underskudsgarantierne kom ikke til udbetaling.

Historik

Kulturdirektøren indstiller, 18. juni 2019, pkt. 62:

at Den Jyske Sinfonietta bevilges et tilskud på 10.000 kr. til minikoncerter i efteråret 2019,
at Den Jyske Sinfonietta bevilges et tilskud på 10.000 kr. til talentkoncerten den 26. oktober 2019,
at HIVO - Handicappedes Idrætsforening for Vejle og Omegn - bevilges et tilskud på 19.000 kr. til DM i handicap hockey 24. - 26. april 2020,
at Sct. Nicolai Sogns Menighedsråd bevillges 12.000 kr. til International Klokkespilsfestival på Kirketorvet den 9. og 10. august 2019,
at Dansant bevilges en underskudsgaranti på 12.000 kr. til koncerten med Ester Brohus 11. oktober 2019 i Egtved,
at Dansant bevilges 6.600 kr. til tre eftermiddage med underholdning samt en underskudsgaranti på 7.500 kr., og
at Jerlev Kulturhus bevilges 16.000 kr. i underskudsgaranti til to koncerter i efteråret 2019.

Kultur- og Idrætsudvalget, 18. juni 2019, pkt. 62:

Godkendt, med den tilføjelse at ansøgningerne fra Den Jyske Sinfonietta (ad 1 og 2) udsættes.

Fraværende: Birgitte Vind og Johnny Beck.

Administrativ tilføjelse:

Alle medlemmer af Den Jyske Sinfonietta er professionelle musikere. Dette gælder også de fem musikere, der modtager honorar i de klassiske minikoncerter og talentkoncerten.

Kulturdirektøren indstiller,

at Den Jyske Sinfonietta bevilges et tilskud på 10.000 kr. til minikoncerter i efteråret 2019, og

at Den Jyske Sinfonietta bevilges et tilskud på 10.000 kr. til talentkoncerten den 26. oktober 2019.

Beslutning

Godkendt.

Per Olesen stemte imod.

Fraværende: Torben Elsig

Bilag

Adm 1

Adm 2

Adm 3

Adm 4

Adm 5

Adm 6, 8, 9

Adm 7

Adm 10

Adm 11

Adm 12

Adm 13

Adm 14

Adm 15

Adm 16

Adm 17

Adm 18

Adm 19

Pol 1

Pol 2

Pol 3

Pol 4

Pol 5

Pol 6

Pol 7a

Pol 7b

Punkt 77: Samarbejdsaftale med DGI-Huset, anmodning om sag fra Per Olesen

20.00.00-G01-15-19

Resume

Per Olesen har pr. mail den 4. august 2019 anmodet formanden for Kultur- og Idrætsudvalget om at få nærværende sag behandlet på Kultur- og Idrætsudvalgsmødet den 13. august 2019, se vedlagte bilag. Forvaltningen gør opmærksom på, at indkomne forslag fra udvalgsmedlemmer skal være formandens i hænde senest 8 dage forinden udvalgsmødet. Se Kultur- og Idrætsudvalgetsforretningsorden § 5 i vedhæftede bilag. Denne frist er overholdt.

Sagsfremstilling

SPEKTRUM

I 2013 vedtog Vejle Kommune at bygge Spektrum til en anlægssum på 75-80 mio. kr. Ønsket var, at de tre aktivitetsområder idræt, sundhed og konference/messer skulle bindes sammen og skabe nye spændende muligheder for synenergi, samarbejde og udvikling. Særligt bemærkes det i sagsindstillingen, at "Vejle Kommune sætter konkrete handlinger bag ønsket om, at manifestere sig som en yderst attraktiv og lettilgængelig destination for kongres-konference- og mødeturisme."

Den erhvervsdrivende fond DGI-Huset, som Vejle Kommune har en samarbejdsaftale med om drift af DGI-Huset, har skriftligt understøttet visionen og bemærker: "Spektrum er hovedsagligt en erhvervsturisme-investering, som skal bidrage til at skabe vækst i byens hotel- og restaurationsliv og sætte Vejle på landkortet overfor "Møde-Danmark".

Her medio 2019 kan det konstateres, at de fine visioner har udmøntet sig i følgende (tallene for 2017 er af indstiller ikke bekendt):

2016: Under 10 erhvervskonferencer

2018: Under 10 erhvervskonferencer

2019: Under 10 erhvervskonferencer

Indstiller skal ikke gisne om baggrunden, men det virker åbenlyst, at udbyttet i form af "vækst i hotel- og restaurationsliv" og "manifestering som en yderst attraktiv og lettilgængelig destination for kongres- konference- og mødeturisme" på ingen måde står mål med investeringen.

Derfor indstilles, at formandskabet iværksætter en proces om Spektrums fremtid som konference/kongressted.

AFTALEN MED DGI-HUSET

Den nuværende aftale med DGI-Huset indebærer, at kommunen for ca. 8,3 mio. kr. "får" 16.550 timer til anvendelse til foreningers træning mv. Timeoptællingen bærer præg af en betydelig optællingsoptimering.

- Således "belaster" fitnessbalkonen i hal 1 regnskabet med 2.015 timer i 2018, altså 13 % af de tilgængelige timer. Fitnessbalkonen består af 15 % gamle træningsinstrumenter og 85 % tilskuerpladser for stående!
- Efter at hal 2 er ombygget til bordtennis og kampsportsrum, er det belastende timetal steget fra 1086 timer i 2017 til 5.293 timer i 2018. Antageligt fordi der belastes med 3 rum, idet der nu er rumopdeling i hal 2 i forhold til tidligere. Vejle Kommune har bevilget 3,0 mio. kr. til ombygningen og ender med en betydelig øget timebelastning.

Selv med den massive optællingsoptimering, så er den reelle haltid 64 % (14.272 timer) af den beregnede anvendelse i 2018 på 22.181 timer. Det giver en Vejle Kommune-anvendelse af hver hal på godt 4 timer om dagen, såfremt hver hal var i brug hver dag!

Timeberegningen/samarbejdsaftalen medfører betydelige ekstra betalinger, når Vejle Kommune ønsker at anvende "eget hus" – som eksempler er der bevilget:

Hover If flyttet til DGI på grund af brand 640.000 kr.

Matsumae Cup 2018 150.000 kr. (Leje og udstyr)

Matsumae Cup 2019 140.000 kr. (Leje og udstyr)

Kørestolsrugby – EM 2019 150.000 kr.

Dertil kommer, at Vejle Kommunes forskellige forvaltninger og udvalg, jf. aktindsigt har omsat for betydelige beløb – antageligt for en stor dels vedkommende F&B:

2017 1.968t ex. moms
2018 2.316t ex. moms

Vejle Kommune er således ikke alene ordregiver på en samarbejdsaftale, men antageligt også DGI-Husets største kunde.

Sagens videre forløb

Sagen skal alene behandles af Kultur- og Idrætsudvalget.

Per Olesen indstiller,

- at samarbejdsaftalen med DGI-Huset genåbnes og genforhandles efter indspark fra såvel foreningerne i DGI-Huset som de foreninger, der potentielt kan bruge DGI-Huset (Vejle Gymnastik Forening som eksempel). Den massive time-optællingsoptimering skal som minimum ændres, og der skal laves en aftale, der bedre understøtter Vejle Kommunes og ikke mindst vores foreningers behov, og
- at Formanskabet skal starte en proces med Byrådet, hvor dialog om Spektrums nutid/fremtid drøftes, herunder om den vedtagne, men ikke opfyldte, konferencestrategi skal ændres, udbygges eller fjernes. Denne proces skal være udført i 3. kvartal af 2019.

Beslutning

Sagen tages til efterretning.

Kultur- og Idrætsudvalget er enige om at fortsætte processen, og at den skal være færdiggjort ved årsskiftet 2019/20 samt at der på næste Kultur- og Idrætsudvalgsmøde fremlægges en tidsplan for det videre forløb frem mod årsskiftet.

Fraværende: Torben Elsig

Bilag

Forretningsorden for Kultur- og Idrætsudvalget

Sagsindstilling - DGI-Huset - agu. 2019